

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区总工会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 《款大员》	预算数	部门预算支出功能分类科目 《款大员》	预算数	政府预算支出功能分类科目 《款大员》	预算数
一、部门预算	354.93	一、部门预算	354.93	一、部门预算	354.93	一、部门预算	354.93
1、财政拨款	354.93	1、一般公共服务支出	333.67	1、人员经费和公用经费支出	82.43	1、机关工资福利支出	74.76
(1)一般公共预算拨款	354.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.76	2、机关商品和服务支出	274.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出（一）	4.32
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.27	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.19	(2)商品和服务支出	268.18	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.32	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	354.93	本年支出合计	354.93	本年支出合计	354.93	本年支出合计	354.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	354.93	支出总计	354.93	支出总计	354.93	支出总计	354.93

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	354.93	一、财政拨款	354.93	一、财政拨款	354.93	一、财政拨款	354.93
1、一般公共预算拨款	354.93	1、一般公共服务支出	333.67	1、人员经费和公用经费支出	82.43	1、机关工资福利支出	74.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	74.76	2、机关商品和服务支出	274.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.410	3、机关资本性支出（一）	4.32
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.19	(2) 商品和服务支出	268.18	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.27
		10、卫生健康支出	6.31	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	4.32	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	354.93	本年支出合计	354.93	本年支出合计	354.93	本年支出合计	354.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	354.93	支出总计	354.93	支出总计	354.93	支出总计	354.93

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	354.93	76.03	6.40	272.50	
201	一般公共服务支出	333.67	54.77	6.40	272.50	
20129	群众团体事务	333.67	54.77	6.40	272.50	
2012901	行政运行	61.17	54.77	6.40	0.00	
2012902	一般行政管理事务	247.50	0.00	0.00	247.50	
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			354.93	76.03	6.40	272.50	**
301	工资福利支出			74.76	74.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.20	25.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.78	13.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.76	7.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			274.58	0.00	6.40	268.18	
30201	办公费	50201	办公经费	31.68	0.00	1.68	30.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	153.18	0.00	0.00	153.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	0.00	0.00	
310	资本性支出			4.32	0.00	0.00	4.32	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.32	0.00	0.00	4.32	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	82.43	76.03	6.40	
201	一般公共服务支出	61.17	54.77	6.40	
20129	群众团体事务	61.17	54.77	6.40	
2012901	行政运行	61.17	54.77	6.40	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	
221	住房保障支出	7.76	7.76	0.00	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	0.00	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			82.43	76.03	6.40	
301	工资福利支出			74.76	74.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.20	25.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.78	13.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.76	7.76	0.00	
302	商品和服务支出			6.40	0.00	6.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.27	1.27	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.11	1.11	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	272.50	
	全额	272.50	
224001	西安市灞桥区总工会	272.50	
	专用项目	272.50	
	其他履职经费	272.50	
	代理记账及办公设备购置	4.82	
	关爱职工费	25.00	
	社会化工作者工资及社保等费	152.68	
	文体活动费	30.00	
	宣传活动费	25.00	
	职工教育费	35.00	

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目 编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				26						4.32	
201	29	02	1	全额				26						4.320	
201	29	02	224001	西安市灞桥区总工会				26						4.32	
201	29	02		代理记账及办公设备 购置	A02010104台式 计算机			4	310	02	503	06		1.800	
201	29	02		代理记账及办公设备 购置	A02010601打印 设备			1	310	02	503	06		0.20	
201	29	02		代理记账及办公设备 购置	A020204多功能 一体机			1	310	02	503	06		0.30	
201	29	02		代理记账及办公设备 购置	A02021101碎纸 机			1	310	02	503	06		0.10	
201	29	02		代理记账及办公设备 购置	A0206180203空 调机			1	310	02	503	06		0.30	
201	29	02		代理记账及办公设备 购置	A0601办公家具			18	310	02	503	06		1.62	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区总工会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	代理记账及办公设备购置	财务工作规范化及提高办公效率	4.82	4.82	
	关爱职工费	维护社会稳定发挥重要作用	25.00	25.00	
	社会化工作者工资及社保等费	社会化工作者工资社保等费	152.68	152.68	
	文体活动费	有利于提高职工工作积极性，提高团队精神	30.00	30.00	
	宣传活动费	弘扬劳模精神，党日系列活动宣传	25.00	25.00	
	职工教育费	为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识教育活动以及教育、业余文化、技术以及各项技能活动；	35.00	35.00	
金额合计			272.50	272.50	
年度 总体 目标	全年投入总成本372.50万元；其中：职工教育费35万元，用于为职工举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训费以及为职工举办教育、业余文化、技术以及各项技能等活动，计划全年培训总天数6天、举办场次3场，参与人数400人；文体及宣传活动费55万元，用于职工文化活动、文化创作、美术、书法、摄影展览等活动、开展建党100周年系列活动、重大节日工会组织活动宣传、新产业、新业态新组织开展竞赛类宣传以及弘扬劳模、工匠精神等经常性宣传活动等；关爱职工费25万元，职工双节送温暖、夏“送清凉”高温天气为职工发放防暑降温品计划慰问1000人、为职工维权聘请法律顾问以及为职工提供心理咨询等服务；社会化工作者工资及社保等费152.68万元，30名社会化工作者工资、社保、福利等费用；代理记账及办公设备购置4.82万元，用于核算中心代理记账及办公设备购置。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	教育培训场次	3	
			关爱职工场次	4	
			职工文化素质活动场次	2	
			社会化工作者人数	30	
		质量指标	无差错率	100%	
			政府采购合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			参会率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	272.50	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实工会各项关爱政策率	100%	
			参与培训质量提升率	≥95%	
			提升参加活动职工文化素质率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备 注： 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。